

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 資源控股

RESOURCES HOLDINGS

**Peking University Resources (Holdings) Company Limited**

**北大資源(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

## 股東特別大會通告

茲通告北大資源(控股)有限公司(「本公司」)將於2025年7月16日(星期三)上午十時正於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、蘇州遨澤企業管理有限公司及重慶京嘉匯實業有限公司就成立一家有限合夥企業訂立之日期為2025年5月7日並經日期為2025年6月18日的合夥人決議案進一步修訂之合夥協議(「合夥協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名本公司董事(「董事」)在其為了或就執行及落實合夥協議及其項下擬進行之交易而認為屬必要、適宜或權宜之情況下作出一切行為及事宜，以及簽立一切有關文件(無論有否加蓋公司印章)，並同意該董事認為符合本公司及股東整體利益之變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，2025年6月26日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜之決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pkurh.com](http://www.pkurh.com))。

2. 有權出席大會並於會上投票之任何股東均可委任超過一名受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於有關代表委任表格列明獲委任之每名受委代表所代表之股份數目。每名親身或委派代表出席之股東，每持有一股股份，則有一票表決權。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東可委派他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席大會。受委代表毋須為股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或續會(視情況而定)之時間48小時前(即不遲於2025年7月14日(星期一)上午十時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。所有委任代表文件必須於截止日期前交回卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2025年7月11日(星期五)至2025年7月16日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於2025年7月10日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。
6. 載有本通告所載建議決議案之進一步詳情之通函將連同本通告寄發予全體股東。
7. 本通告內所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、黃柱光先生、侯瑞林先生及夏丁先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、徐楠女士及張嘉裕教授組成。